

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	11.571.900.452,01 D	644.264.234,72	707.945.493,53	11.508.219.193,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	26.999,97 D	268.295.264,56	267.283.370,46	1.038.894,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	26.999,97 D	268.295.264,56	267.283.370,46	1.038.894,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.999,97 D	118.512.726,19	117.500.832,09	1.026.894,07 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	14.999,97 D	118.512.726,19	117.500.832,09	1.026.894,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.000,00 D	149.782.538,37	149.782.538,37	12.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	8.255.866,60	8.255.866,60	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	12.622.032,68	12.622.032,68	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	28.728.970,96	28.728.970,96	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	47.911.470,88	47.911.470,88	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	51.914.108,59	51.914.108,59	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	350.088,66	350.088,66	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	11.571.873.452,04 D	375.968.970,16	440.662.123,07	11.507.180.299,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	617.412,93 D	33.931.706,76	33.931.698,56	617.421,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.409.544,18	22.409.535,98	8,20 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	22.209.544,18	22.209.535,98	8,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.373.728,26	18.373.728,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.333.567,36	2.333.567,36	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.502.248,56	1.502.240,36	8,20 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.046.584,51	1.046.584,51	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	617.412,93 D	0,00	0,00	617.412,93 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	617.412,93 D	0,00	0,00	617.412,93 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	10.475.578,07	10.475.578,07	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.475.578,07	10.475.578,07	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.275.578,07	10.275.578,07	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.120.086,08 D	0,00	1.689.521,10	3.430.564,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.120.086,08 D	0,00	1.689.521,10	3.430.564,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.566.135.953,03 D	342.037.263,40	405.040.903,41	11.503.132.313,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.566.135.953,03 D	342.037.263,40	405.040.903,41	11.503.132.313,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.887.653.006,76 D	212.221.047,31	274.700.843,78	6.825.173.210,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	689.533.035,25 D	84.311.106,97	81.509.535,32	692.334.606,90 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.844.727,72 D	90.626,50	27.401,56	6.907.952,66 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.844.727,72 D	90.626,50	27.401,56	6.907.952,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.982.105.183,30 D	45.414.482,62	48.803.122,75	3.978.716.543,17 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	11.571.900.452,01 C	361.701.849,70	298.020.590,89	11.508.219.193,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.443.661,83 C	162.631.026,20	166.006.846,94	10.819.482,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.836.057,12 C	114.533.954,21	117.745.232,20	9.047.335,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	631.812,99 C	98.880.322,97	98.251.820,50	3.310,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	627.468,15 C	98.879.288,65	98.251.820,50	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	4.344,84 C	1.034,32	0,00	3.310,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.071.022,46 C	5.085.570,98	9.055.105,08	9.040.556,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.221,67 C	10.568.060,26	10.438.306,62	3.468,03 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.275.578,07	10.275.578,07	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	6.528,81 C	5.433,56	633,34	1.728,59 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	3.346,15	3.346,15	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	126.692,86 C	283.702,48	158.749,06	1.739,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.607.604,71 C	48.097.071,99	48.261.614,74	1.772.147,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.489.003,87	46.489.003,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	46.489.003,87	46.489.003,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.607.604,71 C	1.608.068,12	1.772.610,87	1.772.147,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	218.353,02 C	218.403,08	240.770,32	240.720,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.303.415,70 C	1.303.415,70	1.437.235,07	1.437.235,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	423,13 C	836,48	423,48	10,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	85.412,86 C	85.412,86	94.182,00	94.182,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.169.918,72 C	17.205.574,06	12.249.189,96	17.213.534,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.169.918,72 C	17.205.574,06	12.249.189,96	17.213.534,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	22.169.918,72 C	17.205.574,06	12.249.189,96	17.213.534,62 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	13.288,64 C	0,00	79,76	13.368,40 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	626.624,64 C	0,00	3.651,03	630.275,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.324.431,40 C	0,00	62.602,80	4.387.034,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	17.205.574,04 C	17.205.574,06	12.182.856,37	12.182.856,35 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.542.286.871,46 C	181.865.249,44	119.764.553,99	11.480.186.176,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.968.123.420,99 C	163.480.211,67	105.131.014,64	10.909.774.223,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.968.123.420,99 C	163.480.211,67	105.131.014,64	10.909.774.223,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.916.557.040,87 C	114.122.332,38	73.885.258,22	5.876.319.966,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.916.557.040,87 C	114.122.332,38	73.885.258,22	5.876.319.966,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.916.557.040,87 C	114.122.332,38	73.885.258,22	5.876.319.966,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.051.566.380,12 C	49.357.879,29	31.245.756,42	5.033.454.257,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.051.566.380,12 C	49.357.879,29	31.245.756,42	5.033.454.257,25 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	4.708.981.555,76 C	47.005.989,15	25.926.890,87	4.687.902.457,48 C

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	331.359.635,49 C	2.298.482,33	5.075.639,68	334.136.792,84 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.543.626,44 C	2.947,75	17.389,39	4.558.068,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.681.562,43 C	50.460,06	225.836,48	6.856.938,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	574.163.450,47 C	18.385.037,77	14.633.539,35	570.411.952,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	569.043.364,39 C	16.695.516,67	14.633.539,35	566.981.387,07 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	569.043.364,39 C	16.695.516,67	14.633.539,35	566.981.387,07 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	3.574.568,55 C	706.206,56	0,01	2.868.362,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	563.222.472,75 C	15.904.131,64	14.625.861,47	561.944.202,58 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	329.726.230,87 C	15.800.276,02	781.211,55	314.707.166,40 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	233.496.241,88 C	103.855,62	13.844.649,92	247.237.036,18 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.016.141,56 C	0,00	7.657.894,42	114.674.035,98 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	126.480.100,32 C	103.855,62	6.186.755,50	132.563.000,20 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.246.323,09 C	85.178,47	7.677,87	2.168.822,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.120.086,08 C	1.689.521,10	0,00	3.430.564,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.120.086,08 C	1.689.521,10	0,00	3.430.564,98 C

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	273.826.374,54	273.826.374,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	114.426.065,12 C	7.002.890,53	19.766.656,42	127.189.831,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	112.730.173,19 C	33.718,56	12.596.260,85	125.292.715,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	94.430.542,43 C	12.051,24	8.761.960,19	103.180.451,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.966.099,76 C	12.051,24	8.658.104,57	85.612.153,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	51.564.113,63 C	12.051,24	8.647.152,13	60.199.214,52 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	580.589,97 C	0,00	10.952,44	591.542,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	24.821.396,16 C	0,00	0,00	24.821.396,16 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.464.442,67 C	0,00	103.855,62	17.568.298,29 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.464.442,67 C	0,00	103.855,62	17.568.298,29 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.011.982,18 C	21.284,22	2.333.478,04	13.324.176,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	11.011.982,18 C	21.284,22	2.333.478,04	13.324.176,00 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.011.982,18 C	21.284,22	2.333.478,04	13.324.176,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.799.079,27 C	89,32	876.820,81	10.675.810,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.212.902,91 C	21.194,90	1.456.657,23	2.648.365,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.287.648,58 C	383,10	1.500.822,62	8.788.088,10 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.287.648,58 C	383,10	1.500.822,62	8.788.088,10 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.598.255,39 C	5,07	789.810,06	6.388.060,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.689.393,19 C	378,03	711.012,56	2.400.027,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16.223,26 C	0,00	792,60	17.015,86 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.969.171,97	6.969.171,97	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.679.668,60 C	0,00	200.431,00	1.880.099,60 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	214.289,48 C	0,00	0,00	214.289,48 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.465.379,12 C	0,00	200.431,00	1.665.810,12 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	700.616.756,74 D	123.587.262,48	8.142.449,34	816.061.569,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	592.953.678,75 D	105.293.212,82	1.046.584,51	697.200.307,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	577.493.515,20 D	103.461.039,12	1.018.125,60	679.936.428,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.307.788,59 D	877.224,58	28.458,91	6.156.554,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.152.374,96 D	954.949,12	0,00	11.107.324,08 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.749.934,92 D	2.210.506,01	0,00	13.960.440,93 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.749.934,92 D	2.210.506,01	0,00	13.960.440,93 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.186.127,90 D	879.073,69	0,00	8.065.201,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	699.422,86 D	0,00	0,00	699.422,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	699.422,86 D	0,00	0,00	699.422,86 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	6.486.705,04 D	879.073,69	0,00	7.365.778,73 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.091.945,78 D	0,00	0,00	1.091.945,78 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.394.759,26 D	879.073,69	0,00	6.273.832,95 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.969.171,97	6.969.171,97	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	88.533.444,65 D	8.108.174,12	0,00	96.641.618,77 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	193.570,52 D	127.123,87	126.692,86	194.001,53 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	2.661,79 D	431,01	0,00	3.092,80 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	190.908,73 D	126.692,86	126.692,86	190.908,73 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	190.908,73 D	126.692,86	126.692,86	190.908,73 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	190.908,73 D	126.692,86	126.692,86	190.908,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.918.375,37 D	12.249.189,96	17.205.574,06	961.991,27 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	546,50 D	79,76	0,00	626,26 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	546,50 D	79,76	0,00	626,26 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	546,50 D	79,76	0,00	626,26 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.917.828,87 D	12.249.110,20	17.205.574,06	961.365,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.917.828,87 D	12.249.110,20	17.205.574,06	961.365,01 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	654.887,59 D	3.651,03	0,00	658.538,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	18.084.514,75 D	12.245.459,17	17.205.574,06	13.124.399,86 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.821.573,47 C	0,00	0,00	12.821.573,47 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.821.396,16 D	0,00	0,00	24.821.396,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.821.396,16 D	0,00	0,00	24.821.396,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	962.013.751,51 C	13.771.447,48	51.084.936,28	999.327.240,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.002.546.567,84 C	0,00	51.084.936,28	1.053.631.504,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.532.816,33 D	13.771.447,48	0,00	54.304.263,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	390.297.793,22 D	101.932.395,17	160.281.592,20	331.948.596,19 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.214.504,86 C	15.283.188,92	17.345.166,24	47.276.482,18 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	58.148.259,45 D	15.272.787,80	10.401,12	73.410.646,13 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDENCIAIS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.362.764,31 C	10.401,12	17.334.765,12	120.687.128,31 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	88.533.444,65 C	10.401,12	8.118.575,24	96.641.618,77 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.829.319,66 C	0,00	9.216.189,88	24.045.509,54 C

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	162.514.873,88	162.514.873,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.698.321.074,36 C	0,00	146.970.382,36	1.845.291.456,72 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.496.027,70 C	0,00	0,00	2.496.027,70 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.496.027,70 C	0,00	0,00	2.496.027,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.695.825.046,23 C	0,00	146.970.382,32	1.842.795.428,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	520.316.480,62 C	0,00	66.378.348,71	586.694.829,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	520.623.924,49 C	0,00	50.692.106,97	571.316.031,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	871.978,67 C	0,00	90.626,50	962.605,17 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	871.978,67 C	0,00	90.626,50	962.605,17 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	654.012.662,45 C	0,00	29.809.300,14	683.821.962,59 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,43 C	0,00	0,04	0,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	736.307.322,85 D	111.429.937,60	1.773.044,04	845.964.216,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.796,66 D	0,00	0,00	30.796,66 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.796,66 D	0,00	0,00	30.796,66 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.365,62 D	0,00	0,00	4.365,62 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.193,74 D	0,00	0,00	26.193,74 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	237,30 D	0,00	0,00	237,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.276.525,73 D	109.657.326,69	433,17	845.933.419,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.995.763,53 D	8.755.454,32	0,00	34.751.217,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	576.077.094,94 D	81.509.535,32	0,00	657.586.630,26 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	142.271,08 D	27.401,56	0,00	169.672,64 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	142.271,08 D	27.401,56	0,00	169.672,64 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	114.615.837,02 D	17.592.757,79	0,00	132.208.594,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.445.559,16 D	1.772.177,70	433,17	21.217.303,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.619.232,24 D	240.750,34	19,98	2.859.962,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.822.657,63 D	1.531.417,07	0,00	18.354.074,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.669,29 D	10,29	413,19	3.266,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,46 D	1.772.610,91	1.772.610,87	0,50 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,46 D	0,04	0,00	0,50 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.772.610,87	1.772.610,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	240.770,32	240.770,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.531.417,07	1.531.417,07	0,00

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	423,48	423,48	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	962.013.751,51 D	51.084.936,28	13.771.447,48	999.327.240,31 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.397.238,94	6.397.238,94	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.397.238,94	6.397.238,94	0,00